

附件 1

泽库县公安局

2020 年部门预算

目 录

第一部分 泽库县公安局部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 泽库县公安局 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 泽库县公安局 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泽库县公安局部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行公安工作的方针、政策、法律、法规、规章；参与起草有关地方性规章；部署、指导、监督、检查全县公安工作。

(二) 收集、掌握隐蔽斗争和影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况，负责掌握、控制、处置全县有害组织的违法犯罪活动，分析形势，研究公安工作出现的新情况、新问题，为县委、县政府和市公安局提供信息、制定对策。

(三) 抓好全县公安法制建设，按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

(四) 组织全县公安侦查工作；协调处置重大案件、治安灾害事故、骚乱和群体性突发事件；组织实施重大活动的安全保卫工作。

(五) 组织全县公安机关查处危害社会治安秩序行为；依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品、特种行业等工作；依法管理集会、游行、示威活动。

(六) 组织全县公安机关维护道路交通安全、交通秩序；组织协调处置重大交通事故；依法管理机动车辆（含农用运输车）和驾驶员的管理工作。

(七) 组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

(八) 做好全县公安警卫业务工作，组织实施对党和国家领导人以及重要外宾在管辖区域内的安全警卫工作。

(九) 依法管理国籍、出境入境和外国人在管辖区域内居留、旅行的有关工作。

(十) 组织全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督工作；做

好全县看守所、治安拘留所、强制戒毒所、留置室等管理工作。

(十一) 做好全县公安机关对公共信息网络的安全监察工作。

(十二) 组织全县公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安保卫工作及群众性组织的治安防范工作。

(十三) 实施全县公安科学技术工作；组织全县公安信息技术、刑事技术建设。

(十四) 组织指挥武警内卫部队执行公安任务。

(十五) 分析全县公安队伍状况，研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度，组织全县公安队伍建设、干警教育训练和公安宣传工作，监督检查落实情况，按规定权限管理干部。

(十六) 组织全县公安机关纪检监察和警务督察工作；对全县公安机关及其人民警察的执法情况进行督；查处或督办重大违纪案件。

(十七) 承办全县公安装备、被装、经费等警务保障计划；管理分配全县公安装备、被装和经费。

(十八) 管理全县林业公安机关的业务工作。

(十九) 承办县政府禁毒委员会、打拐领导小组日常工作。

(二十) 承办县委、县政府和市公安局交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

纳入泽库县公安局 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	泽库县公安局本级

第二部分 泽库县公安局 2020 年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020年预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	3838.8	一、本年支出	3838.8	3838.8	0
（一）一般公共预算拨款	3838.8	（一）一般公共服务支出	0		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	0		
		（三）国防支出	0		
二、上年结转	0	（四）公共安全支出	3029.05	3029.05	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	0		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0		
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0		
		（八）社会保障和就业支出	618.54	618.54	
		（九）卫生健康支出	0		
		（十）节能环保支出	0		
		（十一）城乡社区支出	0		
		（十二）农林水支出	0		
		（十三）交通运输支出	0		
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0		
		（十五）商业服务业等支出	0		
		（十六）金融支出	0		
		（十七）援助其他地区支出	0		
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0		
		（十九）住房保障支出	188.21	188.21	
		（二十）粮油物资储备支出	0		
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0		
		（二十二）预备费	0		
		（二十三）其他支出	3	3	
		（二十四）转移性支出	0		
		（二十五）债务还本支出	0		
		（二十六）债务付息支出	0		
		（二十七）债务发行费用支出	0		
		二、结转下年	0		
本 年 收 入 合 计	3838.8	本 年 支 出 合 计	3838.8	3838.8	0

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2020年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	3838.8	3580.48	258.32
204	02	01	行政运行	2784.73	2,773.73	11
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.52	278.52	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	300	300.00	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.84	1.84	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.69	2.69	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	11.64	11.64	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	23.85	23.85	
221	02	01	住房公积金	188.21	188.21	
204	02	99	其他公共安全支出	242.32		242.32
229	99	01	其他支出	3		3
204	02	21	特别业务	2		2

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	3580.48	3308.15	272.33
301		工资福利支出	3303.98	3303.98	0
	01	基本工资	405.85	405.85	
	02	津贴补贴	1288.13	1288.13	
	03	奖金	134.44	134.44	
	06	伙食补助费	0		
	07	绩效工资	0		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	278.52	278.52	
	09	职业年金缴费	300	300	
	10	职工基本医疗保险缴费	0		
	11	公务员医疗保险缴费	0		
	12	其他社会保障缴费	40.02	40.02	
	13	住房公积金	188.21	188.21	
	14	医疗费	0		
	99	其他工资福利支出	668.81	668.81	
302		商品和服务支出	272.33	0	272.33
	01	办公费	56.91		56.91
	02	印刷费	8.76		8.76
	03	咨询费	0		
	04	手续费	0		
	05	水费	10.51		10.51
	06	电费	0		
	07	邮电费	10.3		10.3
	08	取暖费	21.89		21.89
	09	物业管理费	0		
	11	差旅费	43.78		43.78
	12	因公出国(国)境费	0		
	13	维修费	0		
	14	租赁费	0		

	15	会议费	0		
	16	培训费	8.76		8.76
	17	公务接待费	5.25		5.25
	18	专用材料费	0		
	24	被装购置费	0		
	25	专用燃料费	0		
	26	劳务费	0		
	27	委托劳务费	0		
	28	工会经费	32.27		32.27
	29	福利费	0.36		0.36
	31	公务用车运行维护费	0		
	39	其他交通费	0		
	40	税金及附加费用	0		
	99	其他商品和服务支出	0		
	20	办案经费	73.54		73.54
303		对个人和家庭的补助	4.17	4.17	0
	01	离休费	0		
	02	退休费	1.65	1.65	
	03	退职(役)费	0		
	04	抚恤金	0		
	05	生活补助	2.52	2.52	
	06	救济费	0		
	07	医疗费补助	0		
	08	助学金	0		
	09	奖励金	0		
	10	个人农业生产补贴	0		
	11	代缴社会保险费	0		
	99	其他对个人和家庭的补助支出	0		

部门公开表4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费
	(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.48		0			6.48	5.25		0			5.25

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2020年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				

注：此表为空

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项目（按功能分类）	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	3838.8	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	3029.05
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	618.54
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	188.21
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	3
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3838.8	本 年 支 出 合 计	3838.8
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	3838.8	支 出 总 计	3838.8

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
泽库县公安局	3838.8		3838.8								

部门公开表8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		总计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计：	3838.8	3580.48	3308.15	272.33	258.32
2040201	行政运行	2784.73	2773.73	2,501.40	272.33	11
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.52	278.52	278.52		
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	300	300	300.00		
2082701	财政对失业保险基金的补助	1.84	1.84	1.84		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	2.69	2.69	2.69		
2082703	财政对生育保险基金的补助	11.64	11.64	11.64		
2082799	其他财政对社会保险基金的补助	23.85	23.85	23.85		
2210201	住房公积金	188.21	188.21	188.21		
2040299	其他公共安全支出	242.32	0			242.32
2299901	其他支出	3	0			3
2040221	特别业务	2	0			2

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能科目名称	资金来源										
				合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	3838.8	0	3838.8	0	0	0	0	0	0	0	0
204	02	01	行政运行	2784.73		2784.73								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.52		278.52								
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	300		300.00								
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	1.84		1.84								
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2.69		2.69								
208	27	03	财政对生育保险基金的补助	11.64		11.64								
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	23.85		23.85								
221	02	01	住房公积金	188.21		188.21								
204	02	99	其他公共安全支出	242.32		242.32								
229	99	01	其他支出	3		3								
204	02	21	特别业务	2		2								

第三部分 泽库县公安局 2020 年度部门预算情况 说明

一、关于泽库县公安局 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县公安局 2020 年财政拨款收支总预算 3838.8 万元，比 2019 年增加 1295.04 万元，主要是人员调整导致人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 3838.8 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：公共安全支出 3029.05 万元，社会保障和就业支出 618.54 万元，住房保障支出 188.21 万元，其他支出 3 万元。

二、关于泽库县公安局 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

泽库县公安局 2020 年一般公共预算当年拨款 3838.8 万元，比 2019 年增加 1295.04 万元，主要是人员调整导致人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

公共安全支出 3029.05 万元，占 78.91%；社会保障和就业支出 618.54 万元，占 16.11%；住房保障支出 188.21 万元，占 4.9%；其他支出 3 万元，占 0.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）2020 年

预算数为 2784.73 万元，比 2019 年增加 631.37 万元，增长 29.32%。主要是人员变动引起工资增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2020 年预算数为 242.32 万元，比 2019 年增加 38.63 万元，增长 18.97%。主要是看守所取暖补助得到了保障导致支出增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）2020 年预算数为 2 万元，比 2019 年增加 0 万元，增长 0%。主要是与 2019 年相比无变化。

4、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：2020 年预算数为 3 万元，比 2019 年减少 2 万元，下降 40%，主要是国保维稳经费减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 278.52 万元，比 2019 年增加 278.52 万元，增长 100%。主要是上年度养老保险未列入预算中。

6、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020 年预算数为 1.84 万元，比 2019 年增加 0.92 万元，增长 100%。主要原因是事业人员增加导致失业保险支出增加。

7、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020 年预算数为 2.69 万元，比 2019 年减少 1.78 万元，下降 39.82%。主要原因

是人员调整导致工伤保险支出减少。

8、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）2020年预算数为11.64万元，比2019年增加11.64万元，增长100%。主要原因是上年度生育保险未列入年初预算中。

9、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2020年预算数为300万元，比2019年增加300万元，增长100%。主要原因是上年度医疗保险未列入年初预算中。

10、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2020年预算数为23.85万元，比2019年增加3.55万元，增长17.49%。主要原因是人员增加导致残疾人保证金增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为188.21万元，比2019年增加34.19万元，增长22.2%。主要原因是人员调整导致住房公积金增加。

三、关于泽库县公安局2020年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县公安局2020年一般公共预算基本支出3580.48万元，其中：

人员经费 3308.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、

职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 272.33 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出（国）境费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费税金及附加费用、其他商品和服务支出。

四、关于泽库县公安局 2020 年“三公”经费预算情况说明

泽库县公安局 2020 年“三公”经费预算数为 5.25 万元，比 2019 年减少 1.23 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 5.25 万元，比 2019 年减少 1.23 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是厉行节约，严格执行接待标准，减少公务接待支出。

五、关于泽库县公安局 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县公安局 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于泽库县公安局 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库县公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 3838.8 万元。支出包括公共安全支出 3029.05 万元，社会保障和就业支出 618.54 万元，住房保障支出 188.21 万元，其他支出 3 万元。泽库县公安局 2020 年收支总预算 3838.8 万元。

七、关于泽库县公安局 2020 年部门收入预算情况说明

泽库县公安局 2020 年收入预算 3838.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 3838.8 万元，占 100%；

八、关于泽库县公安局 2020 年部门支出预算情况说明（一）

泽库县公安局 2020 年支出预算 3838.8 万元，其中：基本支出 3580.48 万元，占 93.27%；项目支出 258.32 万元，占 6.73%。

九、关于泽库县公安局 2020 年支出预算情况的说明（二）

泽库县公安局 2020 年支出预算 3838.8 万元，比 2019 年增加 1295.04 万元，增长 50.91%，主要是人员调整导致人员经费增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年泽库县公安局机关运行经费财政拨款预算 272.33 万元，比 2019 年预算减少 59.1 万元，下降 17.83%。主要是表彰经费及办公费减少。

（二）政府采购安排情况。

2020年泽库县公安局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月底，泽库县公安局共有车辆27辆，其中，公务用车1辆、一般执法执勤用车25辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年泽库县公安局专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款258.32万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

二、支出类

（一）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

（二）公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：反映项目以外其他用于公安方面的支出。

（三）公共安全支出（类）公安（款）特别业务（项）：指公安机关开展特别业务工作的相关支出。

（四）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指用于失业方面的支出。

（七）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指用于工伤方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：指用于生育方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：指用于机关事业单位医疗方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金

的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指用于其他社会保险方面的支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于机关事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、其他

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、

办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。